Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ " Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 22819/06/Β/90/29 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1341401000

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20, το καταστατικό της εταιρείας, άρθρο 13, και την από 27.03.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 28/04/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Α. Παπανδρέου 27 , Μαρούσι, Τ.Κ. 151 24 για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2013 έως 31-12-2013 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση και τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1-1-2013 έως 31-12-2013.
3. Έγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2013.
4. Προέγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2014.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έκδοση ομολογιακού δανείου
7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.
8. Λοιπά θέματα

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Α. Παπανδρέου 27, Τ.Κ. 151 24 , Μαρούσι) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ